



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالشقيق
رقم التسجيل ٢٢٤٢

آلية تدقيق فاعلية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالشقيق

رقم التسجيل ٣٢٤٢

تأسست عام ١٤٣٢ هـ

رؤية VISION

2030

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالشقيق - جازان - الشقيق ص.ب ١١٦ الرمز البريدي ٤٥٩٨٣ - هاتف: ٠١٧٣٤١٢٠٢٢ - جوال: ٠٥٥٧٧٠١٨٨٩

SA 3910000044183451000105

SA 0510000044183452000205

tqshoqiq@hotmail.com

عام

زكاة



SA 7580000010229991

SA 9780000010229991

SA 2280000459608010229975

عام

زكاة

وقف



CamScanner



آلية التدقيق

١. تحديد أهداف التدقيق

تحديد الهدف الأساسي للتدقيق: التحقق من فاعلية وكفاية الضوابط والإجراءات المتبعة في الجمعية لمكافحة تمويل الإرهاب.

تحديد نطاق التدقيق بما يشمل الأنشطة، والإجراءات، والأقسام ذات الصلة داخل الجمعية.

٢. تشكيل فريق التدقيق المستقل

تكوين فريق تدقيق متخصص من أفراد يتمتعون بخبرة ومعرفة بقوانين مكافحة تمويل الإرهاب.

ضمان أن يكون الفريق مستقلاً تماماً عن الأنشطة التي سيتم تدقيقها لتجنب أي تضارب في المصالح.

٣. جمع وتحليل البيانات

مراجعة الوثائق الداخلية، مثل سياسات مكافحة تمويل الإرهاب، والإجراءات التشغيلية، وتقارير الامتثال السابقة.

إجراء مقابلات مع الموظفين الرئيسيين والمسؤولين عن تنفيذ الضوابط والإجراءات.

جمع البيانات المالية والتشغيلية ذات الصلة، مثل المعاملات المالية الكبيرة أو المشبوهة.

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالشقيق

رقم التسجيل ٣٢٤٢

٤. تقييم الضوابط والإجراءات الحالية

تقييم مدى توافق الإجراءات المتبعة في الجمعية مع التشريعات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة تمويل

الإرهاب.

اختبار فاعلية الضوابط الحالية من خلال محاكاة سيناريوهات واقعية يمكن أن تواجه الجمعية.



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالشقيق
رقم التسجيل ٢٢٤٢

تقييم التدريب والتوعية التي تم توفيرها للموظفين بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.

٥. التقييم الميداني

تنفيذ زيارات ميدانية (إذا لزم الأمر) للتأكد من تطبيق الضوابط والإجراءات على أرض الواقع.

التحقق من سير العمل اليومي ومطابقته مع السياسات والإجراءات المكتوبة.

٦. إعداد التقرير

إعداد تقرير مفصل يتضمن نتائج التدقيق، بما في ذلك نقاط القوة والضعف في الضوابط والإجراءات الحالية.

تقديم توصيات عملية لتعزيز فاعلية وكفاءة الضوابط والإجراءات.

٧. مراجعة التقرير والتوصيات

مراجعة التقرير من قبل الإدارة العليا في الجمعية لضمان الدقة والموضوعية.

مناقشة التوصيات المقدمة والعمل على وضع خطة زمنية لتطبيق التحسينات المطلوبة.

٨. المتابعة والتقييم الدوري

تحديد جدول زمني لمراجعات دورية لضمان استمرارية فاعلية الضوابط والإجراءات.

متابعة تنفيذ التوصيات وتقييم تأثيرها على المدى الطويل.

٩. التقرير النهائي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالشقيق

تقديم تقرير نهائي إلى مجلس الإدارة أو اللجنة المسؤولة، يتضمن خلاصة النتائج وتأكيدات بشأن فاعلية الإجراءات

رقم التسجيل ٣٢٤٢

تأسست عام ١٤٣٢هـ

المطبقة.

مراجعة التقرير مع الجهات المختصة عند الضرورة لضمان الامتثال الكامل.

رؤية

2030

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالشقيق - جازان - الشقيق ص.ب ١١٦ الرمز البريدي ٤٥٩٨٣ - هاتف: ٠١٧٣٤١٢٠٢٢ - جوال: ٠٥٥٧٧٠١٨٨٩

SA 3910000044183451000105



SA 0510000044183452000205

tqshoqiq@hotmail.com

SA 758000003010229991

SA 978000003010229991

SA 2280000459608010229975

عام

عام

وقف

